

TILLÄGGSPROTOKOLL - A

Innehållsförteckning

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

INKOM: 2022-01-04
MÅLNR: B 84-22
AKTBIL: 7



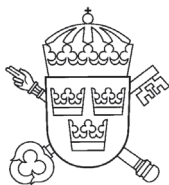
EB-1081-19
9000-K822-19

Grovt svindleri
Grov marknadsmanipulation

Misstänkt:

Birgitte Bonnesen

Krinsp Björn Sandman
Krinsp Ann-Christin Sandén
Ekobrottsmyndigheten - Finansmarknadskammaren
Stockholm



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Handläggare (Protokollförare)
Björn Sandman

Bitr. handläggare
Ann-Christin Sandén

Undersökningsledare
Thomas Langrot

Polisens diarienummer
9000-K822-19

Tilläggsprotokoll

till 9000-K822-19

Arkiv/Åkl. ex

Åkl.nr
EB-1081-19

Signerat av
Björn Sandman

Signerat datum
2021-12-16 16:07
Datum
2021-09-09

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Bonnesen, Birgitte		Personnummer 19560518-1824
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Skickad per mejl och post samt överlämnad hos advokatbyrån.	Underrättelse utsänd 2021-09-16	Yttrande senast 2021-12-03
Försvare Privat försvarare, Per E Samuelson	2021-09-16	2021-12-03
Underrättelsesätt, försvarare Skickad per mejl samt överlämnad hos advokatbyrån.	Resultat av underrättelse mt Erinran, 2021-12-03	Resultat av underrättelse försv Erinran, 2021-12-03

Notering

Advokater

Advokat Per E Samuelson och advokat Christina Bergenstein är engagerade som privata försvarare till Birgitte Bonnesen.

Innehåll, förtydligande

Begäran om komplettering av förundersökningen inkom 2021-05-31 från advokat Per E Samuelson och advokat Christina Bergenstein.

I begäran om Andréas Hobbels e-postkonton har det redovisats separat på USB-minnen 2021-06-10 till advokatfirman SSW. Bedöms som sidomaterial.

Swedbank AB/ Advokatfirman Nordia Law har tagit fram det material som har begärts enligt bilagan till begäran, punkterna 1-8 och punkterna 11-53. Materialet inkom från Advokatfirman Nordia Law på ett USB-minne, märkt bilaga 1, tillsammans med en skrivelse

och bilagorna 2-4.

Skrivelsen och bilagorna 1, 2 och 4 presenteras i tilläggsprotokollet.

I bilaga 2 till skrivelsen presenteras det inlämnade materialet på USB-minnet i en innehållsförteckning.

Bilaga 3 till skrivelsen bedöms som sidomaterial. Se PM daterat 2021-09-08 i tilläggsprotokollet.

Punkterna 9 och 10 enligt bilagan till begäran som avser mejl har tagits fram av Ekobrottsmyndigheten.

USB-minne, bilagt tilläggsprotokollet

Punkterna 9 och 10 består av mejl med bilagor från IT-beslag som är arkiverat hos Ekobrottsmyndigheten. Med anledning av att det är ett omfattande material är det kopierat till USB-minne.

USB-minnen överlämnade till advokat Christina Bergenstein 2021-08-18. Se PM daterat 2021-08-18 i tilläggsprotokollet.

Punkterna 29c, 29d och 53, enligt innehållsförteckningen, inkom i filformatet Excel. Med anledningen av filformatet finns materialet kopierat på USB-minne.

Förbehåll

I protokollet finns beslut daterat 2021-08-16 från då Thomas Langrot om utlämnande av sekretessbelagda förundersökningshandlingar med förbehåll enligt 10 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Beslutet har lämnats till advokat Per E Samuelson, advokat Christina Bergenstein och misstänkt Birgitte Bonnensen. Se PM daterat 2021-08-18 i tilläggsprotokollet.

Överlämnat material 2021-08-18

Samtligt material som ingår i tilläggsprotokollet och bilaga 3 till skrivelsen har överlämnats till advokat Christina Bergenstein 2021-08-18. Se PM daterat 2021-08-18 i tilläggsprotokollet.

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

	Begäran om komplettering 2021-05-31	
9000-K822-19	Begäran om komplettering.....	15
	Begäran överlämnad till Swedbank AB / Advokatfirman Nordia Law	
	Mejl åkl Thomas Langrot till adv Hans Strandberg.....	23
	Inlämnat material 2021-07-09, Advokatfirman Nordia Law	
	<i>Skrivelse</i>	
	Skrivelse från Nordia.....	25
	<i>Innehållsförteckning USB-minne, bilaga 2 till skrivelse</i>	
	Bilaga 2 - Begärt Material Innehållsförteckning.....	27
	<i>Promemoria daterad 2019-03-25, bilaga 4 till skrivelse</i>	
	Bilaga 4 - Bedömning Insiderinformation.....	58
	Bilaga 3 till skrivelse 2021-07-09	
	PM Bilaga 3 till skrivelse 2021-07-09, sidomaterial.....	69
	Överlämnat material till advokat Christina Bergenstein 2021-08-18	
	PM Överlämnat material till adv Christin Bergenstein.....	70
	Beslut om förbehåll, överlämnat material 2021-08-18	
	Mejl med beslut, cå Thomas Langrot 2021-08-16.....	73
	Bilaga 1 till skrivelse, material på USB-minne	
	Punkt 1	
	Punkt 1 Board Policies - AML and CTF.....	76
	<i>Bilaga: 1.1 Policy on Anti Money Laundering and Countering</i>	
	<i>Bilaga: 1.2 Policy on Anti Money Laundering and Countering</i>	
	<i>Bilaga: 1.3 Policy on Anti Money Laundering and Countering</i>	
	<i>Bilaga: 1.4 Policy on Anti Money Laundering and Countering</i>	
	Punkt 2	
	Punkt 2 Board Policies - Financial Sanctions.....	100
	<i>Bilaga: 2.1 Policy on Financial Sanctions - 2015-06-23</i>	
	<i>Bilaga: 2.2 Policy on Financial Sanctions - 2016-06-22</i>	
	<i>Bilaga: 2.3 Policy on Financial Sanctions - 2017-06-21</i>	
	<i>Bilaga: 2.4 Policy on Financial Sanctions - 2018-05-25</i>	

Punkt 3

Punkt 3 CEO instructions AML.....	115
-----------------------------------	-----

Bilaga: 3.1 Group Instruction on Anti Money Laundering and

Bilaga: 3.2 Group Instruction on Anti Money Laundering and

Bilaga: 3.3 Group Instruction on Anti Money Laundering and

Bilaga: 3.4 Group Instruction on Anti Money Laundering and

Bilaga: 3.5 Group Instruction on Anti Money Laundering and

Bilaga: 3.6 Group Instruction on Anti Money Laundering and

Punkt 4

Punkt 4 Group Compliance Directives - AML,.....	251
---	-----

Bilaga: 4.1 Binding Manual on Financial Sanctions

Bilaga: 4.10 Directive on minimum requirements

Bilaga: 4.11 Directive on Suitability Assessment - AML CTF

Bilaga: 4.12 Directive on Suitability Assessment - AML CTF

Bilaga: 4.13 FIU Reporting Directive - 2018-10-04

Bilaga: 4.14 Manual on Financial Sanctions 25 augusti 2015

Bilaga: 4.2 Binding Manual on Financial Sanctions

Bilaga: 4.3 Binding Manual on Financial Sanctions

Bilaga: 4.4 Country Risk Assessment Guideline Appendix 1

Bilaga: 4.5 Directive on Country Risk Assessment - 2016

Bilaga: 4.6 Directive on Country Risk Assessment - 2017

Bilaga: 4.7 Directive on Country Risk Assessment - 2018

Bilaga: 4.8 Directive on Country Risk Assessment Appendix

Bilaga: 4.9 Directive on minimum requirements

Punkt 5

Punkt 5.1 Styrelseprotokoll.....	336
----------------------------------	-----

Bilaga: 5.1.1 S 01 2016-01-10 extra telco

Bilaga: 5.1.10 S 10 2016-03-20 extra telco

Bilaga: 5.1.11 S 11 2016-03-23

Bilaga: 5.1.12 S 12 2016-03-28 extra telco

Bilaga: 5.1.13 S 13 2016-03-30 extra telco

Bilaga: 5.1.14 S 14 2016-03-31 extra

Bilaga: 5.1.15 S 15 2016-04-05 extra

Bilaga: 5.1.16 S 16 2016-04-05 K

Bilaga: 5.1.17 S 17 2016-04-06

Bilaga: 5.1.18 S 18 2016-04-10 extra

Bilaga: 5.1.19 S 19 2016-04-21 extra telco

Bilaga: 5.1.2 S 02 2016-01-23 extra telco

Bilaga: 5.1.20 S 20 2016-04-25

Bilaga: 5.1.21 S 21 2016-05-26

Bilaga: 5.1.22 S 22 2016-06-09 PC

Bilaga: 5.1.23 S 23 2016-06-22

Bilaga: 5.1.24 S 24 2016-07-20

Bilaga: 5.1.25 S 25 2016-08-29

Bilaga: 5.1.26 S 26 2016-09-28

Bilaga: 5.1.27 S 27 2016-10-24
Bilaga: 5.1.28 S 28 2016-11-16 PC
Bilaga: 5.1.29 S 29 2016-11-28
Bilaga: 5.1.3 S 03 2016-02-01
Bilaga: 5.1.30 S 30 2016-12-09 extra telco
Bilaga: 5.1.31 S 31 2016-12-09 extra telco
Bilaga: 5.1.32 S 32 2016-12-19
Bilaga: 5.1.33 S 01 2017-02-01
Bilaga: 5.1.34 S 02 2017-02-22 PC
Bilaga: 5.1.35 S 03 2017-03-23
Bilaga: 5.1.36 S 04 2017-03-30 K
Bilaga: 5.1.37 S 05 2017-04-24
Bilaga: 5.1.38 S 06 2017-05-29
Bilaga: 5.1.39 S 07 2017-06-07 PC
Bilaga: 5.1.4 S 04 2016-02-08 extra telco
Bilaga: 5.1.40 S 08 2017-06-09 PC
Bilaga: 5.1.41 S 09 2017-06-21
Bilaga: 5.1.42 S 10 2017-06-27 PC
Bilaga: 5.1.43 S 11 2017-07-18
Bilaga: 5.1.44 S 12 2017-08-31
Bilaga: 5.1.45 S 13 2017-09-28
Bilaga: 5.1.46 S 14 2017-10-23
Bilaga: 5.1.47 S 15 2017-11-27
Bilaga: 5.1.48 S 16 2017-12-20
Bilaga: 5.1.49 S 01 2018-02-05
Bilaga: 5.1.5 S 05 2016-02-10 extra telco
Bilaga: 5.1.50 S 02 2018-02-15 PC
Bilaga: 5.1.51 S 03 2018-02-22
Bilaga: 5.1.52 S 04 2018-03-21
Bilaga: 5.1.53 S 05 2018-03-22 K
Bilaga: 5.1.54 S 06 2018-04-23
Bilaga: 5.1.55 S 07 2018-05-25
Bilaga: 5.1.56 S 08 2018-06-20
Bilaga: 5.1.57 S 09 2018-07-17
Bilaga: 5.1.58 S 10 2018-08-03 PC
Bilaga: 5.1.59 S 11 2018-08-30
Bilaga: 5.1.6 S 06 2016-02-12 extra telco
Bilaga: 5.1.60 S 12 2018-09-27
Bilaga: 5.1.61 S 13 2018-10-22
Bilaga: 5.1.62 S 14 2018-11-26
Bilaga: 5.1.63 S 15 2018-12-12 PC
Bilaga: 5.1.64 S 16 2018-12-20
Bilaga: 5.1.65 S 01 2019-01-28
Bilaga: 5.1.66 S 02 2019-02-19
Bilaga: 5.1.67 S 03 2019-02-21 Extra Telco
Bilaga: 5.1.68 S 04 2019-02-22 PC
Bilaga: 5.1.69 S 05 2019-02-25 Extra Telco
Bilaga: 5.1.7 S 07 2016-02-13 extra telco
Bilaga: 5.1.70 S 06 2019-02-26 Extra Telco

Bilaga: 5.1.71 S 07 2019-02-28 Extra Telco
Bilaga: 5.1.72 S 08 2019-03-04 Extra
Bilaga: 5.1.73 S 09 2019-03-12 Extra
Bilaga: 5.1.74 S 10 2019-03-15 Extra Telco
Bilaga: 5.1.75 S 11 2019-03-21
Bilaga: 5.1.76 S 12 2019-03-27 Extra Telco
Bilaga: 5.1.77 S 13 2019-03-28 Extra
Bilaga: 5.1.78 S 14 2019-03-28 K
Bilaga: 5.1.79 S 15 2019-03-31 Extra Telco
Bilaga: 5.1.8 S 08 2016-02-25
Bilaga: 5.1.80 S 16 2019-04-02 Extra
Bilaga: 5.1.81 S 17 2019-04-04 Extra Telco
Bilaga: 5.1.82 S 18 2019-04-05 PC
Bilaga: 5.1.83 S 19 2019-04-10 Extra
Bilaga: 5.1.84 S 20 2019-04-24
Bilaga: 5.1.9 S 09 2016-03-15 PC

Punkt 5.2 Compliance - rapporter.....1361

Bilaga: 5.2.1 Item 4f Appendix 1 Open and closed findings
Bilaga: 5.2.10 Item 4g i.180125 Compliance report Q4 2017
Bilaga: 5.2.11 Item 05d Appendix 1 Offshore customers
Bilaga: 5.2.12 Item 05d Appendix 1 Regulatory contacts
Bilaga: 5.2.13 Item 05d Appendix 2 AML Program update
Bilaga: 5.2.14 Item 05d Appendix 2 Reg Watch
Bilaga: 5.2.15 Item 05d Appendix 4 Regulatory contacts
Bilaga: 5.2.16 Item 05d BoD Compliance Q1 2016
Bilaga: 5.2.17 Item 05d Compliance report Q4 2015 includin
Bilaga: 5.2.18 Item 5 170424 Compliance report Q1 2017 Boa
Bilaga: 5.2.19 Item 5 Appendix 1 List of open findings BoD
Bilaga: 5.2.2 Item 4f Appendix 2 Compliance report Q4 18
Bilaga: 5.2.20 Item 5 Appendix 1 Open Compliance findings
Bilaga: 5.2.21 Item 5 Appendix 1 Q2 report to the Board
Bilaga: 5.2.22 Item 5 Appendix 2 Q2 Compliance report Reg
Bilaga: 5.2.23 Item 5 Appendix 2 Reg Contacts CEO BoD
Bilaga: 5.2.24 Item 5 Appendix 2 Regulatory Contacts CEO
Bilaga: 5.2.25 Item 5 Appendix 3 Q2 Compliance report Reg
Bilaga: 5.2.26 Item 5 Appendix 3 RegWatch Q1
Bilaga: 5.2.27 Item 5 Appendix 3 RegWatch Q2 17
Bilaga: 5.2.28 Item 5 Compliance report Q2 2017 BoD
Bilaga: 5.2.29 Item 5 Compliance report Q2 2018 BoD FINAL
Bilaga: 5.2.3 Item 4f Appendix 3 Compliance report Q4 18
Bilaga: 5.2.30 Item 5a Compliance report Appendices
Bilaga: 5.2.31 Item 5a Compliance report Q1 2018 Board
Bilaga: 5.2.32 Item 5a Compliance report Q3 2018 BoD
Bilaga: 5.2.33 Item 5a Compliance report Q3 2018 BoD final
Bilaga: 5.2.34 Item 5a. Appendix 1 Q3 Findings
Bilaga: 5.2.35 Item 5a. Appendix 2 Reg Contacts
Bilaga: 5.2.36 Item 5a. Appendix 3 RegWatch
Bilaga: 5.2.37 Item 5a. Appendix 4 Whistleblowing

Bilaga: 5.2.38 Item 5a. Compliance report Q3 2017 BoD
Bilaga: 5.2.39 Item 5e Compliance report Appendix 1, AML
Bilaga: 5.2.4 Item 4f Appendix 3a Compliance report Q4 18
Bilaga: 5.2.40 Item 5e Compliance report Q2 2016 FINAL
Bilaga: 5.2.41 Item 5g i. Appendix 1 Q4 Findings register
Bilaga: 5.2.42 Item 5g i. Appendix 2 Reg Contacts BoD
Bilaga: 5.2.43 Item 5g i. Appendix 3 Q4 BoD
Bilaga: 5.2.44 Item 5g i. Compliance report Q4 16 BoD
Bilaga: 5.2.45 Item 6a 190415 Appendix 1 Compliance findin
Bilaga: 5.2.46 Item 6a 190415 Appendix 1 Compliance findin
Bilaga: 5.2.47 Item 6a 190415 Appendix 2 New Legislative
Bilaga: 5.2.48 Item 6a 190415 Appendix 3 New regulatory
Bilaga: 5.2.49 Item 6a 190415 Appendix 4 Previously report
Bilaga: 5.2.5 Item 4f Appendix 4 Product Governane Quarter
Bilaga: 5.2.50 Item 6a 190415 Appendix 5 Product Governanc
Bilaga: 5.2.51 Item 6a 190415 Compliance report Q1 2019
Bilaga: 5.2.52 Item 6d Appendix 1 Rec contacts SFSA log
Bilaga: 5.2.53 Item 6d Appendix 2 Reg Watch
Bilaga: 5.2.54 Item 6d Appendix 3 Compliance Grading
Bilaga: 5.2.55 Item 6d Compliance report Q3 BoD
Bilaga: 5.2.6 Item 4f Compliance report Q4 2018 Board
Bilaga: 5.2.7 Item 4g i. 180125 Compliance report Q4 App 1
Bilaga: 5.2.8 Item 4g i. 180125 Compliance report Q4 App 2
Bilaga: 5.2.9 Item 4g i. 180125 Compliance report Q4 App 3

Punkt 5.3 Internrevision - Powerpoints..... 2182

Bilaga: 5.3.1 8 GIA Q2 2017 Report to Board - 170711
Bilaga: 5.3.10 Item 08 Group Internal Audit
Bilaga: 5.3.11 Item 8 GIA Q1 2017 Report to Board
Bilaga: 5.3.12 Item 8 GIA Q4 2018 Report to RCC and Board
Bilaga: 5.3.13 Item 9 GIA Q1 2018 Report to Board - Draft
Bilaga: 5.3.14 Item 9 GIA Q3 2018 Report to Board- Ingrid
Bilaga: 5.3.2 8. GIA Q1 2016 Report to BoD - presentation
Bilaga: 5.3.3 8b GIA Q3 2017 Report to Board - 171023
Bilaga: 5.3.4 9 GIA Q3 2016 Report to Board of Directors -
Bilaga: 5.3.5 10 GIA Q4 2016 Report to Board -
Bilaga: 5.3.6 10. GIA Q1 2019 Report to BoD RCC
Bilaga: 5.3.7 GIA Q2 2018 Report to RCC Board -
Bilaga: 5.3.8 GIA Report to Board Q2 - presentation
Bilaga: 5.3.9 Item 7 GIA Q4 2017 Report to Board - 180205

Punkt 5.4 Internrevision - Rapporten..... 2377

Bilaga: 5.4.1 Item 7b GIA quarterly report to BoD Q4 2017
Bilaga: 5.4.10 Item 9 GIA quarterly report to BoD Q3 2016
Bilaga: 5.4.11 Item 9b GIA quarterly report to BoD Q1 2018
Bilaga: 5.4.12 Item 9b GIA quarterly report to BoD Q2 2018
Bilaga: 5.4.13 Item 9b GIA quarterly report to BoD Q3 2018
Bilaga: 5.4.14 Item 10b GIA quarterly report to BoD Q1 2019

Bilaga: 5.4.2 Item 08 GIA quarterly report to BoD Q1 2016
Bilaga: 5.4.3 Item 08a GIA quarterly report Q4 2015 -
Bilaga: 5.4.4 Item 8 GIA quarterly report to BoD Q2 2016 -
Bilaga: 5.4.5 Item 8b GIA quarterly report to BoD Q1 2017
Bilaga: 5.4.6 Item 8b GIA quarterly report to BoD Q4 2016
Bilaga: 5.4.7 Item 8b GIA quarterly report to BoD Q4 2018
Bilaga: 5.4.8 Item 8b. GIA quarterly report to BoD Q2 2017
Bilaga: 5.4.9 Item 8b. GIA quarterly report to BoD Q3 2017

Punkt 6

Punkt 6 Alla presentationer, föredragits styrelsen.....3562

Bilaga: 6.1.1 - 160405 Offshore customers
Bilaga: 6.1.2 - Offshore customers 160405
Bilaga: 6.2.1 - 4. Compliance 161219 Board presentation
Bilaga: 6.2.2 - Item 6f i Compliance risk assessment 2017
Bilaga: 6.3 -1. Utbildning Anti-Money Laundering
Bilaga: 6.4 - Item 4g Compliance 180205
Bilaga: 6.5 - Item 5 Compliance report 2018 Q1
Bilaga: 6.6 - Compliance Q2 2018
Bilaga: 6.7.1 - Item 4a AML update
Bilaga: 6.7.2 - Item 4d Agenda GD besök Swedbanks styrelse
Bilaga: 6.8.1 - Item 4f Compliance 190128 Q4 Board
Bilaga: 6.8.2 - Item 8 GIA Q4 2018 Report to RCC and Board
Bilaga: 6.8.3 - Item 9 190128 Swedbank - Presentation
Bilaga: 6.9 - Baltic customrs 190311

Punkt 7

Punkt 7.1 VD Rapporter Presentationer 2016.....3732

Bilaga: 7.1.1 - Item 05a CEO report jan 2016
Bilaga: 7.1.10 - Item 6a October CEO report to BoD w Sept
Bilaga: 7.1.11 - Item 6a November CEO report to BoD w Oct
Bilaga: 7.1.12 - Item 6a. December CEO report to BoD
Bilaga: 7.1.2 - Item 05a CEO report feb 2016
Bilaga: 7.1.3 - Item 6a March CEO report to BoD
Bilaga: 7.1.4 - Item 05a April CEO report to BoD w Mars
Bilaga: 7.1.5 - Item 6a May CEO report to BoD w April fig
Bilaga: 7.1.6 - Item 5a. June CEO report to BoD w May fig
Bilaga: 7.1.7 - Item 5a. July CEO report to BoD w June fig
Bilaga: 7.1.8 - Item 5a CEO report to BoD July 2016
Bilaga: 7.1.9 - Item 6a September CEO report to BoD

Punkt 7.2 VD Rapporter Presentationer 2017.....4031

Bilaga: Punkt 7.2.1 - Item 5a January CEO report to BoD
Bilaga: Punkt 7.2.10 - Item 4a. Oct CEO report to BoD
Bilaga: Punkt 7.2.11 - Item 4a. Nov CEO report to BoD
Bilaga: Punkt 7.2.12 - Item 4a. Dec CEO report to BoD Nov
Bilaga: Punkt 7.2.2 - Finns ingen VD rapport för feb 2017

Bilaga: Punkt 7.2.3 - Item 4a March CEO report to BoD
Bilaga: Punkt 7.2.4 - Item 4a April CEO report to BoD
Bilaga: Punkt 7.2.5 - Item 4a. May CEO report to BoD w Apr
Bilaga: Punkt 7.2.6.1 - Item 4a June CEO report to BoD
Bilaga: Punkt 7.2.6.2 - Item 4a CEO report to BoD, May
Bilaga: Punkt 7.2.7 - Item 4a July CEO report to BoD
Bilaga: Punkt 7.2.8 - Item 6a CEO report to BoD, July 2017
Bilaga: Punkt 7.2.9 - Item 6a Sept CEO report to BoD

Punkt 7.3 VD Rapporter Presentationer 2018.....4356

Bilaga: Punkt 7.3.1 - Item 4a Jan CEO report to BoD Dec
Bilaga: Punkt 7.3.10 - Item 4a CEO report to BoD covering
Bilaga: Punkt 7.3.11 - Item 4a CEO report to BoD covering
Bilaga: Punkt 7.3.12 - Item 4a CEO report to BoD covering
Bilaga: Punkt 7.3.2.1 - Item 4a CEO report to BoD, Jan
Bilaga: Punkt 7.3.2.2 - Item 4a CEO report to BoD Jan
Bilaga: Punkt 7.3.3 - Item 4a. March CEO report to BoD
Bilaga: Punkt 7.3.4 - Item 4a April CEO report to BoD Mar_
Bilaga: Punkt 7.3.5 - Item 4c May CEO report to BoD April
Bilaga: Punkt 7.3.6.1 - Item 4a CEO report to BoD covering
Bilaga: Punkt 7.3.6.2 - Item 4a CEO report to BoD covering
Bilaga: Punkt 7.3.7 - Item 4a July CEO report to BoD
Bilaga: Punkt 7.3.8 - Item 4a. CEO report to BoD July 2018
Bilaga: Punkt 7.3.9 - Item 4a Sept CEO report to BoD

Punkt 7.4 VD Rapporter Presentationer 2019 Q1.....4750

Bilaga: Punkt 7.4.1 - Item 4a CEO report to BoD covering
Bilaga: Punkt 7.4.2 - Item 4a CEO report to BoD covering
Bilaga: Punkt 7.4.3 - Item 4a CEO report to BoD covering

Punkt 8

Punkt 8 Bedömning av Insiderinformation.....4842

Punkt 9

Punkt 9 - mail med bilagor, USB-minne..... 4843

Redovisning av punkten 9 enligt erinran den 31 maj.....4844

Punkt 10

Punkt 10 - mail med bilagor, USB-minne..... 4845

PM Redovisning av punkten 10 enligt erinran 31 maj.....4846

Punkt 11

Punkt 11 Operating model jämte bilagor.....4847

Bilaga: 11.1 cid_2638149(1)

Bilaga: 11.10 Operating Model_Group Credit_20181206_Final

Bilaga: 11.11 Operating Model_Group Information Security
Bilaga: 11.12 Operating Model_Group IT_20181206_Final
Bilaga: 11.13 Operating Model_Group Lending and Payments
Bilaga: 11.14 Operating Model_Group Risk 20181206_Final
Bilaga: 11.15 Operating Model_Group Savings_20181206_Final
Bilaga: 11.16 Operating Model_Group Strategy_20181206
Bilaga: 11.17 Operating Model_LCI_20181206_Final
Bilaga: 11.18 Operating Model_Swedish Banking_20181206
Bilaga: 11.2 Group Operating Model_20181206_Final
Bilaga: 11.3 Operating model 20181206
Bilaga: 11.4 Operating Model_Baltic Banking_20181206_Final
Bilaga: 11.5 Operating Model_CEO Office_20181206_Final
Bilaga: 11.6 Operating Model_CFO Office_20181206_Final
Bilaga: 11.7 Operating Model_Compliance_20181206_Final
Bilaga: 11.8 Operating Model_CVM_20181206_Final
Bilaga: 11.9 Operating Model_Digital Banking_20181206

Punkt 12

Punkt 12 Befattningsbeskrivningar Q1 16 tom Q1 19.....5118

Bilaga: 12.1 Instruction for the CEO - 2015-03-20
Bilaga: 12.10 Mandate for the CFO - 2019-01-25
Bilaga: 12.11 Mandate for the CCO - 2013-05-28
Bilaga: 12.12 Mandate for the CCO - 2017-02-13
Bilaga: 12.13 Mandate for the CCO - 2017-04-19
Bilaga: 12.14 Mandate for the CCO - 2018-02-13
Bilaga: 12.15 Mandate for the CCO - 2018-05-25
Bilaga: 12.16 Mandate for the CCO - 2019-01-25
Bilaga: 12.17 Mandate for the Head of Group Communication
Bilaga: 12.18 Mandate for Head of Investor Relations
Bilaga: 12.19 Head of CEO secretariat (Empty)
Bilaga: 12.2 Instruction for the CEO - 2016-03-26
Bilaga: 12.3 Instruction for the CEO - 2017-03-30
Bilaga: 12.4 Instruction for the CEO - 2018-03-22
Bilaga: 12.5 Instruction for the CEO - 2019-03-28
Bilaga: 12.6 Mandate for the CFO - 2013-05-28
Bilaga: 12.7 Mandate for the CFO - 2016-07-04
Bilaga: 12.8 Mandate for the CFO - 2017-11-28
Bilaga: 12.9 Mandate for the CFO - 2018-02-12

Punkt 13

Punkt 13 13-03-02, E-post mellan Håkan Rosén..... 5248

Punkt 14

Punkt 14 14-12-10, Know your customer monitoring..... 5251

Punkt 15

Punkt 15 18-04-26, E-post från Gregori Karamouzis..... 5254

Punkt 16

Punkt 16 18-07-20, E-post från Cecilia Hernqvist..... 5257

Punkt 17

Punkt 17 18-10-25, E-post från Gregori Karamouzis..... 5260

Punkt 18, 19 och 20

Punkt 18, 19 och 20.....5263

Punkt 21, 22 och 23

Punkt 21, 22 och 23.....5266

Punkt 24 och 25

Punkt 24 och 25.....5269

Punkt 26

Punkt 26 18-09-27, Presentation the board..... 5273

Punkt 27

Punkt 27 18-09-27, Presentation the board..... 5276

Bilaga: 27.1 Item 10a Cecilia 180927 ML and TF Compl

Bilaga: 27.2 Item 10b Stefan Report Danske Bank 2018

Punkt 28

Punkt 28 18-10-08, E-post från Charlotte Elsnitz..... 5309

Bilaga: Document No. 28a

Bilaga: Document No. 28b

Bilaga: Document No. 28c

Bilaga: Document No. 28d

Punkt 29

Punkt 29 18-10-14, E-post från Cecilia Hernqvist..... 5374

Bilaga: Document No. 29a

Bilaga: Document No. 29b

Bilaga: Document No. 29c

Bilaga: Document No. 29d

Bilaga: Document No. 29e

Punkt 30

Punkt 30 18-10-16, E-post från Cecilia Hernqvist..... 5407

Punkt 31

Punkt 31 18-10-12, E-post från Charlotte Elsnitz..... 5409

Bilaga: Document No. 31a

Bilaga: Document No. 31b

Bilaga: Document No. 31c

Punkt 32

Punkt 32 18-10-22, De PP som föredrogs..... 5438

Bilaga: Punkt 32.1 18-10-22 Swedbank - Presentation

Bilaga: Punkt 32.10 Item 5 Compliance Q3

Bilaga: Punkt 32.11 Item 9 GIA Q3 2018 Report to Board

Bilaga: Punkt 32.2 Item 4c BB Baltic Banking AML 181019 IR

Bilaga: Punkt 32.3 Item 4c BoD 181022 Danske Bank update

Bilaga: Punkt 32.4 Item 4c CECILIA 181022 Compliance

Bilaga: Punkt 32.5 Item 4c CHARLOTTE Baltic Banking BoD

Bilaga: Punkt 32.6 Item 4c CHRISTER 20181017 SBV AML

Bilaga: Punkt 32.7 Item 4c OLA 2018-10-18 LCI AML

Bilaga: Punkt 32.8 Item 4c RAGNAR AML Governance BOD

Bilaga: Punkt 32.9 Item 4c RAGNAR Group Security

Punkt 33

Punkt 33 18-10-24, E-post från Garbriel Francke..... 5528

Bilaga: Document No. 33a

Bilaga: Document No. 33b

Punkt 34

Punkt 34 19-12-02, E-post från Gabriel Francke..... 5542

Bilaga: Document No. 34a

Bilaga: Document No. 34b

Punkt 35

Punkt 35 19-02-18, E-post från Gabriel Francke..... 5550

Bilaga: Document No. 35a

Bilaga: Document No. 35b

Punkt 36

Punkt 36 16-03-01, Management of AML risk..... 5560

Punkt 37

Punkt 37 16-12-13 (förttydligat till 17-10-18)..... 5566

Bilaga: Document No. 37a

Bilaga: Document No. 37b

Punkt 38

Punkt 38 17-02-02, E-post från Cecilia Hernqvist..... 5592

Punkt 39

Punkt 39 (Förtydligat till 2017-03-28), E-post..... 5596

Bilaga: Document No. 39a

Bilaga: Document No. 39b

Punkt 40

Punkt 40 17-04-24-Minutes board of directors audit..... 5603

Punkt 41

Punkt 41 18-09-19, E-post från Cecilia Hernqvist..... 5606

Punkt 42

Punkt 42 OKTOBER 2018 - Group internal audit.....5608

Bilaga: Document No. 42b

Bilaga: Document No. 42c

Punkt 43

Punkt 43 18-10-24, E-post från Helo Meigas..... 5622

Punkt 44, 45 och 46

Punkt 44, 45 och 46.....5625

Bilaga: Document No. 44, 45, 46a

Bilaga: Document No. 46b

Bilaga: Document No. 46c

Punkt 47

Punkt 47 19-02-18, E-post från Josefine Uppling..... 5643

Punkt 48

Punkt 48 19-02-19, E-post från Birgitte Bonnesen..... 5649

Punkt 49

Punkt 49 19-02-20, Minutes insiderkommittéen..... 5654

Bilaga: Document No. 49a

Bilaga: Document No. 49b

Punkt 50

Punkt 50 17-06-28. Update on efforts to reduce AML..... 5663

Punkt 51

Punkt 51 19-02 KYC/AML area overview.....	5672
---	------

Punkt 52

Punkt 52 19-02-22, Overview of AML/CFT actions.....	5692
---	------

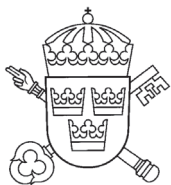
Punkt 53

Punkt 53 Lista - ML/TF/FS risk identified.....	5700
--	------

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Bonnesen, Birgitte.....	5701
--	------

Personalia, Bonnesen, Birgitte.....	5702
-------------------------------------	------



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Begäran om komplettering

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K822-19

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2021-06-01	Tid 15:03
Involverade personer Bonnesen, Birgitte	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person
Involverad personal Ann-Christin Sandén		Funktion Uppgiftslämnare

Berättelse

Mejl inkom 2021-05-31 från adv Per E Samuleson med begäran om komplettering.
Se mejl samt två bilagor.

Ann-Christin Sandén

Från: Langrot Thomas <Thomas.Langrot@ekobrottsmyndigheten.se>
Skickat: den 31 maj 2021 18:57
Till: Björn Sandman; Ann-Christin Sandén
Ämne: Fwd: DELYTTRANDE ÖVER FÖRUNDERSÖKNING
Bifogade filer: 2021-05-31 Bilaga till yttrande enligt 23_18 a § RB.pdf; 2021-05-31 YTTRANDE ENLIGT 23_18 a § RB BONNESEN.pdf

Skickat från [Workspace ONE Boxer](#)

----- Vidarebefordra meddelande -----

Från: Per E Samuelsson <Per@ssw.se>
Datum: 31 maj 2021 16:44:44 CEST
Ämne: DELYTTRANDE ÖVER FÖRUNDERSÖKNING
Till: Langrot Thomas <Thomas.Langrot@ekobrottsmyndigheten.se>
Kopia: Per E Samuelsson <Per@ssw.se>, Christina Bergenstein <Christina.b@ssw.se>

Mvh

Per E Samuelson

ADVOKATER

Per E Samuelson
Richard Schönmeyr
Lars Wall
Christina Bergenstein
Rolf Klintfors



Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Att: Chefsåklagare Thomas Langrot
Endast via e-post

Stockholm den 31 maj 2021

Ang. Förundersökning mot Birgitte Bonnesen

I egenskap av privata försvarare för Birgitte Bonnesen får vi härmed anförda följande.

Vi vidhåller vår tidigare begäran om komplettering av förundersökningen med Andreas Hobbels e-postkonton och hänvisar till dagens korrespondens mellan Christina Bergenstein och Björn Sandman och inväntar resultatet.

Vi begär dessutom nu att förundersökningen kompletteras med i bilaga angivna handlingar. Vi har försökt få ut dessa handlingar direkt från banken, varvid banken - genom advokaten Hans Strandberg - svarat att banken, som vi förstår det, är beredd att lämna ut handlingarna på begäran av och till åklagaren men inte direkt till försvaret.

Beroende på innehållet i dessa handlingar kan vi komma att begära ytterligare kompletteringar av förundersökningen, vilket innebär att detta yttrande inte är vårt slutgiltiga yttrande över förundersökningen.

Stockholm som ovan

Per E Samuelson

Christina Bergenstein

1. Swedbank AB styrelses policy och instruktioner avseende penningtvätt och terroristfinansiering, från och med Q1 2016 till och med Q1 2019.
2. Swedbank AB:s policy och instruktioner avseende finansiella sanktioner, från och med Q1 2016 till och med Q1 2019.
3. VD instruktion avseende penningtvätt, från och med Q1 2016 till och med Q1 2019.
4. De group compliance direktiv som handlar om penningtvätt, finansiella sanktioner och risk assessment, från Q1 2016 till och med den Q1 2019.
5. Styrelseprotokoll från och med Q1 2016 till och med Q1 2019 med följande bilagor;
 - samtliga compliance rapporter,
 - samtliga compliance powerpoints som föredragits på styrelsemöten utskrivna så att speaker notes visas,
 - Samtliga internrevisions rapporter,
 - Samtliga intervisions powerpoints som föredragits på styrelsemötena, utskrivna så att speaker notes visas,
6. Alla presentationer som har föredragits i styrelsen avseende penningtvätt från och med Q1 till och med Q1 2019,
7. VD rapporter från och med Q2 2016 till och med Q1 2019.
8. PM författat av advokatfirman Nordia avseende röjande av insiderinformation,
9. Cecilia Hernqvist; alla in och utgående mail jämte bilagor under perioden från och med 10 februari till och med den 20 februari 2019,
10. Gabriel Francke Rodau; alla in och utgående mail jämte bilagor under perioden från och med 10 februari till och med den 20 februari 2019,
11. Operating model jämte bilagor från och med Q1 2016 till och med Q1 2019 samtliga versioner,
12. Befattningsbeskrivningar från och med Q1 2016 till och med Q1 2019;
 - VD inklusive styrelsens VD instruktion
 - CFO,
 - Compliance chef,
 - Kommunikations chef,
 - Chef investor relations,
 - Chef Vd sekretariat,
13. 13-03-02; E-post mellan Håkan Rosén till Cecilia Hernqvist- ämne Memo Magnitsky,
14. 14-12-10; Know your customer monitoring in Baltic Banking - compliance rapport,

15. 18-04-26; E-post från Gregori Karamouzis till GEC,
16. 18-07-20; E-post från Cecilia Hernqvist till Gregori Karamouzis,
17. 18-10-25; E-post från Gregori Karamouzis till GEC,
18. 18-08-03; E-post från Gabriel Francke Rodau till Birgitte Bonnesen -ämne Bloomberg,
19. 18-08-04; Birgitte Bonnesens svar -ämne Bloomberg,
20. 18-10-04; E-post från Ragnar Gustavii till Gabriel Francke Rodau samt Gabriel Francke Rodaus svar - ämne Bloomberg,
21. 18-09-04; E-post från Gregori Karamouzis till bl.a. Birgitte Bonnesen - ämne AML,
22. 18-09-05; E-post från Cecilia Hernqvist till bl.a. Birgitte Bonnesen - ämne AML,
23. 18-09-09; E-post från Charlotte Elsnitz till bl.a. Birgitte Bonnesen - ämne AML,
24. 18-09-09; E-post från Gabriel Francke Rodau till bl.a. Birgitte Bonnesen -ämne AML,
25. 18-09-10; E-post från Gregori Karamouzis till bl.a. Birgitte Bonnesen - ämne AML,
26. 19-09-21; Memory notes from Project Doris,
27. 18-09-27; Presentation the board of director med speaker notes - slutlig presentation - ämne AML, CF och FS,
28. 18-10-08; E-post från Charlotte Elsnitz till bl.a. Birgitte Bonnesen - ämne slide pack - jämte bilagor,
29. 18-10-14; E-post från Cecilia Hernqvist till Birgitte Bonnesen - ämne AML- ämne slide pack - jämte bilagor,
30. 18-10-16; E-post från Cecilia Hernqvist till Birgitte Bonnesen,
31. 18-10-21; E-post från Charlotte Elsnitz till bl.a. Birgitte Bonnesen - ämne updated QA - jämte bilagor,
32. 18-10-22; De PP som föredrogs vid styrelsemötet angående AML,
33. 18-10-24; E-post från Gabriel Francke Rodau till bl.a. Birgitte Bonnesen -ämne kommunikationsplan jämte bilagor,
34. 19-12-02; E-post från Gabriel Francke Rodau till bl.a. Birgitte Bonnesen -ämne uppdrag granskning jämte bilagor,

35. 19-02-18; E-post från Gabriel Francke Rodau till bl.a. Birgitte Bonnesen -ämne updated communication plan uppdrag granskning jämte bilagor,
36. 16-03-01; Management of AML risk in Baltic Banking - förberett av compliance.
37. 16-12-23; E-post från Cecilia Hernqvist till bl.a. Louise Örnbohm - ämne sammanställning FI:s avstämningskrivelse - jämte bilagor,
38. 17-02-02; E-post från Cecilia Hernqvist till Håkan Bengtsson - ämne diverse,
39. E-post från Håkan Bengtsson till bl.a. Birgitte Bonnesen - ämne meeting with ESTFSA - jämte memo Robert Kitt jämte samt bilagor,
40. 17-04-24 -Minutes board of directors audit committee - compliance,
41. 18-09-19; E-post från Cecilia Hernqvist till Gabriel Francke Rodau - ämne har läst de 10 första sidorna i rapporten och har följande observationer,
42. OKTOBER 2018 - Group internal audit - sammanställning till FI,
43. 18-10-24; E-post från Helo Meigas till Birgitte Bonnesen - ämne fråga från marknaden,
44. 19-01-02; E-post mellan Cecilia Hernqvist och Håkan Bengtsson,
45. 19-01-25; E-post från Håkan Bengtsson till Erling Grimstad,
46. 19-01-30; E-post från Erling Grimstad till Cecilia Hernqvist - ämne document samt bifogat memo (Memo re certain issues related to high non - resident customer of Swedbank Estonia 19-01-25),
47. 19-02-18; E-post från Josefine Uppling till bl.a. Gabriel Francke Rodau - ämne uppdrag granskning jämte mailslinga (första mailet kommer från Axel Gjorde Humlesjö 19-02-13),
48. 19-02-19; E-post från Birgitte Bonnesen till GEC - ämne Swedish program AML,
49. 19-02-20; Minutes insiderkommittén jämte bilagor,
50. 17-06-28; Update on efforts to reduce AML risks,
51. 19-02 KYC/AML area overview (incl. BB AML program - high level overview),
52. 19-02-22; Overview of AML/CFT actions and initiatives in Swedbank (focus on Baltic Banking),
53. Lista - ML/TF/FS risks identified with initiated activities performed and/or ongoing,

